

КОШІРМЕ

Утверждено
Советом директоров
АО «Национальная компания «Kazsatnet»
от «4» ноября 2009 года Протокол № 22

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ «KAZSATNET» ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ.**

г. Астана, 2009 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о Комитете Совета директоров (далее - Комитет) акционерного общества «Национальная компания «Kazsatnet» (далее - Общество) по кадрам и вознаграждениям разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, Положением о Совете директоров Общества и международной практикой корпоративного управления. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы, количественный состав Комитета, его задачи и функции, права и обязанности членов Комитета.

2. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества, созданным для повышения эффективности управления развитием общества посредством выработки рекомендаций Совету директоров Общества относительно кадровой политики и политики мотивации, рассмотрения вопросов по назначениям и вознаграждениям, входящих в компетенцию Совета директоров Общества, а также осуществления контроля за исполнением таких решений, принятых Советом директоров Общества.

3. Комитет является органом Совета директоров Общества, создаваемым для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества. В своей деятельности Комитет является органом подотчетным и подконтрольным Совету директоров Общества.

4. Комитет вправе в пределах своей компетенции давать рекомендации исполнительному органу Общества. При этом исполнительный орган Общества вправе не принимать рекомендации Комитета, предоставив мотивированный отказ. В случае несогласия исполнительного органа Общества с рекомендациями Комитета спорный вопрос может быть вынесен на рассмотрения Совета директоров Общества по инициативе членов Комитета.

5. Члены Комитета не принимают участия в рассмотрении и голосовании по вопросам, связанным с собственным назначением и вознаграждением.

6. Термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в законодательстве и Уставе Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

7. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

- 1) разработка политики Общества в отношении формирования и мотивации деятельности Совета директоров Общества;
- 2) разработка и контроль за реализацией кадровой политики и политики мотивации в отношении исполнительного органа, корпоративного секретаря Общества;

3) выработка рекомендаций исполнительному органу Общества относительно кадровой политики и политики мотивации работников Общества.

3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

8. При разработке политики Общества в отношении формирования и мотивации деятельности Совета директоров Общества основными функциями Комитета являются:

- 1) определение по поручению акционера(ов) Общества критериев и квалификационных требований, предъявляемых к членам Совета директоров Общества;
- 2) подготовка по поручению акционера(ов) заключения в отношении кандидатур в состав Совета директоров Общества;
- 3) предварительное рассмотрение положения о мотивации членов Совета директоров Общества, выносимого на утверждение акционеру(ам);
- 4) разработка политики преемственности в работе членов Совета директоров Общества.

9. При разработке и контроле за реализацией кадровой политики и мотивации в отношении исполнительного органа, корпоративного секретаря Общества основными функциями Комитета являются:

- 1) определение квалификационных требований, предъявляемых к исполнительному органу, корпоративному секретарю Общества;
- 2) предварительная (перед рассмотрением на Совете директоров Общества) оценка кандидатур на должности, назначение (освобождение) которых осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества, за исключением работников Службы внутреннего аудита;
- 3) подготовка и вынесение на заседания Совета директоров Общества списка лиц и соответствующих рекомендаций на них, назначение (освобождение) которых осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества;
- 4) предварительное рассмотрение вопросов о досрочном прекращении полномочий лиц, назначение (освобождение) которых осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества;
- 5) предварительное рассмотрение условий трудового договора, заключаемого с председателем Правления Общества;
- 6) организация разработки и предварительное рассмотрение условий оплаты труда и премирования исполнительного органа Общества, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества;
- 7) проведение сравнительного анализа уровня и политики вознаграждения исполнительного органа, работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря в сравнении с казахстанскими и иностранными, аналогичными по масштабам и виду деятельности, компаниями, и информирование Совета директоров Общества;

