 KazTransOil	АО «КазТрансОйл»
Наименование документа ИСМ	Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «КазТрансОйл»
Положение	КТО-Р99-Положение-27.2 стр. 1 из 8
Разработчик: служба корпоративного секретаря	Утверждено решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» (протокол заседания от « 26 » <u>август</u> 2023 года № <u>8/2023</u>)



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «КазТрансОйл» [1], Кодексом корпоративного управления [2] и определяет статус, основные задачи и функции, состав, порядок деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «КазТрансОйл» (далее – Комитет), а также права и обязанности, ответственность членов Комитета.

2. Комитет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Совета директоров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) и создается для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам, определенным настоящим Положением.


3. Комитет подотчетен Совету директоров и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров и настоящим Положением.

4. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «КазТрансОйл» [1], Кодексом корпоративного управления [2], Положением о Совете директоров АО «КазТрансОйл» [3], настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

5. Рекомендации Комитета, вынесенные по вопросам, отнесенным Уставом акционерного общества «КазТрансОйл» [1] к компетенции Общего собрания акционеров Общества, направляются, в случае их одобрения Советом директоров, Общему собранию акционеров для рассмотрения и принятия решений в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

6. Задачами Комитета являются повышение эффективности и качества работы Совета директоров Общества посредством углубленной проработки и мониторинга вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в

 KazTransOil	Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение	КТО-Р99-Положение-27.2	стр. 2 из 8

сфере кадровой и социальной политик, планирования преемственности председателя и членов Правления, системы назначений и вознаграждений, оценки деятельности в целом и в отдельности членов Совета директоров, членов Правления, включая генерального директора (председателя Правления) Общества, а также корпоративного секретаря и омбудсмена Общества.

7. Комитет вырабатывает рекомендации Совету директоров по вопросам:

1) избрания/назначения кандидатов в состав Совета директоров и Правления Общества, включая генерального директора (председателя Правления), на должности корпоративного секретаря и омбудсмена Общества, а также должности, определенные в Перечне должностей, назначение на которые подлежит согласованию с Советом директоров АО «КазТрансОйл» (далее – Перечень) [4];

2) обеспечения эффективной кадровой и социальной политик Общества;

3) формирования предложений по вопросам определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;

4) определения размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки генерального директора (председателя Правления) и членов Правления Общества, принятия решений о привлечении их к материальной ответственности, наложении на них дисциплинарных взысканий;


5) определения размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки корпоративного секретаря, оценки деятельности корпоративного секретаря, принятия решений о привлечении его к материальной ответственности, наложении на него дисциплинарных взысканий;

6) утверждения схем должностных окладов работников службы корпоративного секретаря и омбудсмена Общества;

7) утверждения штатных расписаний службы корпоративного секретаря и омбудсмена Общества;

8) утверждения мотивационных ключевых показателей деятельности генерального директора (председателя Правления) и членов Правления, корпоративного секретаря и омбудсмена Общества;

9) определения позиции Общества по вопросам об избрании/назначении единоличных исполнительных органов/кандидатов в состав коллегиальных исполнительных органов дочерних или совместно-контролируемых организаций (далее – ДСКО), номинируемых по представлению Общества;

 KazTransOil	Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение	КТО-Р99-Положение-27.2	стр. 3 из 8

10) определения позиции Общества по вопросам об определении размеров должностных окладов единоличных исполнительных органов/членов коллегиальных исполнительных органов ДСКО, избранных/назначенных по представлению Общества, а также о наложении дисциплинарных взысканий на них;

11) проведения оценки деятельности Совета директоров Общества, комитетов и членов Совета директоров, Общества, Правления, генерального директора (председателя Правления) и членов Правления Общества;

12) утверждения программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров Общества и программы профессионального развития для каждого члена Совета директоров;

13) утверждения программ планирования преемственности членов Правления Общества;

14) утверждения стратегии корпоративной социальной ответственности Общества.

8. При необходимости Комитет проводит интервью с кандидатами в состав Совета директоров, Правления Общества, исполнительных органов ДСКО, на должности корпоративного секретаря и омбудсмана Общества, а также на должности, определенные в Перечне, для выработки соответствующих рекомендаций Совету директоров.

Для подготовки Комитетом заключений (рекомендаций) по вопросам, указанным в подпунктах 1), 9) пункта 7 настоящего Положения, председателю Комитета предоставляются следующие заключения:


1) департаментом управления человеческими ресурсами Общества – заключение о соответствии кандидата квалификационным требованиям, предъявляемым к вакантной должности;

2) службой комплаенс-контроля Общества – заключение о проведенной проверке кандидата на предмет принятия им антикоррупционных ограничений и соблюдения мер финансового контроля, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также наличия/отсутствия у кандидата аффилированности и/или конфликта интересов/потенциального конфликта интересов при назначении на должность.

9. Комитет по требованию Совета директоров или по своей инициативе подготавливает заключения (рекомендации) по иным вопросам в рамках возложенных на него задач и осуществляемых функций.

3. СОСТАВ КОМИТЕТА

10. Комитет состоит из членов Совета директоров и, при необходимости, экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в Комитете.

 KazTransOil	Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение	КТО-Р99-Положение-27.2	стр. 4 из 8

Большинство из числа независимых директоров Совета директоров Общества должно входить в состав Комитета. При этом независимыми директорами Совета директоров Общества должно быть представлено большинство состава Комитета.

11. Количественный состав Комитета определяется Советом директоров. Число членов Комитета должно составлять не менее 3 (трех) человек. При формировании состава Комитета учитывается наличие потенциальных конфликтов интересов.

12. В Комитете должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Общества с учетом принципов устойчивого развития и справедливого отношения ко всем акционерам.

13. Председатель и члены Комитета избираются Советом директоров. При этом, председатель Комитета избирается из числа независимых директоров.

14. Срок полномочий членов Комитета, являющихся членами Совета директоров, совпадает со сроком их полномочий в качестве членов Совета директоров, однако ежегодно может пересматриваться Советом директоров.

15. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия члена Комитета.


16. Председатель Комитета наряду с профессиональными компетенциями должен обладать организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности Комитета.

17. Председатель Комитета осуществляет следующие функции:

- 1) организует работу Комитета;
- 2) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях Комитета ведение протокола;
- 4) определяет форму проведения заседаний Комитета;
- 5) обеспечивает разработку плана работы Комитета на календарный год с учетом плана работы Совета директоров;
- 6) обеспечивает процесс оценки эффективности работы Комитета;
- 7) готовит отчет о деятельности Комитета и отчитывается перед Советом директоров об итогах деятельности Комитета за год.

18. В случае отсутствия председателя Комитета его функции осуществляет один из членов Комитета по решению Комитета.

19. Функции секретаря Комитета (без права голоса) осуществляет корпоративный секретарь Общества.

 KazTransOil	Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение	КТО-Р99-Положение-27.2	стр. 5 из 8

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

20. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний. Заседания Комитета проводятся как в соответствии с планом, утверждаемым Комитетом до начала календарного года, с указанием перечня рассматриваемых вопросов и дат проведения заседаний, так и по мере необходимости, но не реже 4 (четырёх) раз в год.

21. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте его проведения, вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашаемых на заседание, принимает председатель Комитета.

22. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению председателя Комитета по собственной инициативе, обращению любого члена Комитета, по поручению Совета директоров.

23. В случае отказа председателя Комитета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Совет директоров. Совет директоров обязан созвать заседание Комитета.


Заседание Комитета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

24. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку повестки дня заседания Комитета, направляет уведомление членам Комитета и приглашенным лицам с указанием повестки дня заседания и обеспечивает предоставление им всей необходимой информации и материалов по каждому вопросу повестки дня не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания Комитета. Уведомление вручается лично под роспись, или направляется по почте, или посредством факсимильной или электронной связи каждому члену Комитета. Вместе с тем, материалы по вопросу повестки дня, в котором у члена Комитета имеется конфликт интересов, ему не предоставляются.

25. Проведение заседаний Комитета осуществляется в очном порядке, либо посредством заочного голосования. При этом, применение заочной формы голосования должно быть минимизировано. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на очных заседаниях Комитета. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Комитета.

26. Члены Комитета обязаны участвовать в очных заседаниях Комитета, при необходимости - путем дистанционного участия с использованием видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Комитета в режиме «телефонного совещания»), а также иных средств связи.

27. Кворум для проведения очного заседания Комитета составляет не менее половины от числа членов Комитета, имеющих право голоса, учитывая

 KazTransOil	Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение	КТО-Р99-Положение-27.2	стр. 6 из 8

дистанционное участие с использованием видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Комитета в режиме «телефонного совещания»), а также иных средств связи.

28. Комитет принимает решения простым большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос председателя Комитета или лица, председательствующего на заседании, является решающим.

29. Члены Комитета должны не допускать возникновения ситуации конфликта интересов и не принимать участие при рассмотрении вопросов собственного назначения и/или вознаграждения.

30. Каждый член Комитета имеет право изложить свое особое мнение, которое должно быть приложено к протоколу заседания 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.

31. По результатам каждого заседания Комитета в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения составляется протокол. Протокол подписывается всеми членами Комитета, участвовавшими в заседании, и секретарем Комитета.

Протокол заседания Комитета ведется и оформляется секретарем Комитета, а в случае его отсутствия - работником службы корпоративного секретаря Общества.


32. При заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени, направляемые членам Комитета, имеющим право голоса, вместе с уведомлением о проведении заседания Комитета.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Комитета, имеющим право голоса. Бюллетень без подписи считается недействительным.

Решение заочного заседания Комитета оформляется в письменном виде и подписывается секретарем Комитета и председателем Комитета.

33. В протоколе заседания/решении Комитета, принятом путем очного/заочного голосования, указываются:

- 1) дата, место, время проведения заседания/оформления решения;
- 2) список членов Комитета, принявших участие в заседании/заочном голосовании, а также список иных лиц, участвовавших в заседании Комитета;
- 3) повестка дня;
- 4) предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;

 KazTransOil	Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение	КТО-Р99-Положение-27.2	стр. 7 из 8

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Комитета по каждому вопросу повестки дня заседания Комитета;

6) принятые решения.

34. Секретарь Комитета обеспечивает хранение протоколов заседаний/решений Комитета, подписанных бюллетеней, а также стенограмм, аудио-видео записей и материалов заседаний Комитета.

5. ПРАВА

35. Комитет имеет право:

1) вносить Совету директоров рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

2) запрашивать у должностных лиц и работников Общества документы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

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


4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «КазТрансОйл» [1], Кодексом корпоративного управления [2], Положением о Совете директоров АО «КазТрансОйл» [3], настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

36. Председатель и члены Комитета в установленном порядке несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный его действиями и/или бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, за не раскрытие/несвоевременное раскрытие ситуаций конфликта интересов при принятии решений, а также выполнение требований, предусмотренных настоящим Положением.

37. Председатель, члены и секретарь Комитета, а также приглашенные на его заседания лица несут ответственность за разглашение полученной конфиденциальной информации.

38. Секретарь Комитета несет ответственность за организационное и информационное обеспечение работы Комитета в соответствии с настоящим Положением.

 KazTransOil	Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение	КТО-Р99-Положение-27.2	стр. 8 из 8

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

39. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения Советом директоров. При возникновении противоречий между отдельными пунктами настоящего Положения и законодательством Республики Казахстан, эти пункты утрачивают силу в части, содержащей противоречия, до момента внесения в них соответствующих изменений.

8. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ*

[1]	Устав акционерного общества «КазТрансОйл», утвержденный решением Единственного акционера Общества (протокол заседания Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 19 октября 2012 года №8/2012)
[2]	Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением Общего собрания акционеров Общества (протокол заседания от 27 мая 2016 года №3/2016)
[3]	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол заседания от 24 мая 2018 года №1/2018)
[4]	Перечень должностей, назначение на которые подлежит согласованию с Советом директоров АО «КазТрансОйл», утвержденный решением Совета директоров Общества (решение заочного заседания от 27 февраля 2013 года №2/2013)

* При применении настоящего Положения необходимо проверять действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Положением следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.